

2025年济南市退役军人服务中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

市退役军人服务中心主要承担以下职责：

（一）指导所辖县（市、区）退役军人服务中心业务；

（二）协助做好市级单位退役军人组织关系、行政关系供给关系转接和档案移交工作，指导下级退役军人服务中心（站）配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作；

（四）协助组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人和未就业军属招聘会、推介会等；

（五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，有针对性做好帮扶援助等工作；

（六）协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

（七）协助开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，及时向行政部门反馈情况信息，提供决策参考；

（八）完成本级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立

下列内设机构，分别为：

综合部、财务部、接收安置服务部、就业创业指导部、信访接待部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,432.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,432.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	5,346.33
五、其他收入		八、卫生健康支出	86.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,432.63	本年支出合计	5,432.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,432.63	支出总计	5,432.63

收入总体情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,432.63	5,432.63	5,432.63									
208			社会保障和就业支出	5,346.33	5,346.33	5,346.33									
	05		行政事业单位养老支出	215.93	215.93	215.93									
		02	事业单位离退休	52.49	52.49	52.49									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	108.96	108.96	108.96									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	54.48	54.48	54.48									
	28		退役军人管理事务	1,403.97	1,403.97	1,403.97									
		50	事业运行	1,403.97	1,403.97	1,403.97									
210			卫生健康支出	86.30	86.30	86.30									
	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30									
		02	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,432.63	1,322.20	4,110.43	
208			社会保障和就业支出	5,346.33	1,235.90	4,110.43	
	05		行政事业单位养老支出	215.93	215.93		
		02	事业单位离退休	52.49	52.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48		
	28		退役军人管理事务	1,403.97	1,019.97	384.00	
		50	事业运行	1,403.97	1,019.97	384.00	
210			卫生健康支出	86.30	86.30		
	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30		
		02	事业单位医疗	86.30	86.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,432.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,346.33	5,346.33		
		八、卫生健康支出	86.30	86.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,432.63	本 年 支 出 合 计	5,432.63	5,432.63		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,432.63	支 出 总 计	5,432.63	5,432.63		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,432.63	1,322.20	1,244.54	77.66	4,110.43
208			社会保障和就业支出	5,346.33	1,235.90	1,158.24	77.66	4,110.43
	05		行政事业单位养老支出	215.93	215.93	215.93		
		02	事业单位离退休	52.49	52.49	52.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.96	108.96	108.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	54.48		
	28		退役军人管理事务	1,403.97	1,019.97	942.31	77.66	384.00
		50	事业运行	1,403.97	1,019.97	942.31	77.66	384.00
210			卫生健康支出	86.30	86.30	86.30		
	11		行政事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		
		02	事业单位医疗	86.30	86.30	86.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,322.20	1,244.54	77.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.05	1,192.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.48	243.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	304.00	304.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.44	279.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.96	108.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.75	55.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.19	93.19	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.01	1.35	77.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.46		40.46
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.55		19.55
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.55		11.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.14	51.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.60		2.00		2.00	1.60	3.60		2.00		2.00	1.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市退役军人服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,322.20	1,322.20	1,322.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,192.05	1,192.05	1,192.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.48	243.48	243.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	304.00	304.00	304.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	279.44	279.44	279.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	108.96	108.96	108.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	54.48	54.48	54.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.75	55.75	55.75						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	30.55	30.55	30.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.88	6.88	6.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.19	93.19	93.19						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.32	15.32	15.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.01	79.01	79.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.46	40.46	40.46						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.55	19.55	19.55						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,110.43	4,110.43	4,110.43						
退役军人服务中心运转经费	其他运转类	384.00	384.00	384.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济南市退役军人服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	401.50	401.50	401.50					
208			社会保障和就业支出	401.50	401.50	401.50					
	28		退役军人管理事务	387.50	387.50	387.50					
		50	事业运行	387.50	387.50	387.50					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算5,432.63万元，其中：一般公共预算收入5,432.63万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,432.63万元，其中：基本支出1,322.2万元，项目支出4,110.43万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,432.63万元，比上年增加118.25万元，其中：

1. 收入预算增加118.25万元，其中一般公共预算收入增加118.25万元。

2. 支出预算增加118.25万元，其中基本支出减少23.18万元，项目支出增加141.43万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入增加的原因：专项经费增加。基本支出减少的原因是在职人员减少，纳入年初预算的人员经费相应减少；项目支出增加的原因是专项经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费1.6万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市退役军人服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为77.66万元。较2024预算78.46万元下降1.02%。主要原因是：人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算401.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算400.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市退役军人服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金5432.63万元，其中财政拨款5432.63万元。拟对退役军人服务中心运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金384万元，其中财政拨款384万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人服务中心运转经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役军人服务中心运转经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市退役军人服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	384.00	
		其中:财政拨款	384.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据中办发〔2019〕7号《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》、鲁退役军人发〔2019〕28号山东省退役军人服务中心(站)建设与工作规范(暂行)、鲁退役军人发〔2019〕51号全省退役军人服务中心(站)开展精准服务提升行动的实施意见等文件要求,为保障退役军人服务工作,提升退役军人的满意度,此项目计划用于面积3.2万平方米左右的军休大厦的物业管理、安保服务。通过此项目,军休大厦得以正常运转,退役军人事务管理工作机制更加健全,工作人员及服务对象满意度超过95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤384万元
			物业服务成本	≤337万元
			安保服务成本	≤47万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥32000平方米
			聘用保洁人员人数	15人
			聘用安保人员人数	17人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业管理服务考核达标率	100%
			安保服务考核达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	100%
			安保服务及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休大厦正常运转率	100%
			服务对象投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人事务管理工作机制的健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。